



**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA**

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 291, fax: 04 58 69 267, e-pošta: bostjan.omerzel@jesenice.si
internet: <http://www.jesenice.si>

Datum: 30. 9. 2011

Številka: 410-15/2011-2 (O701)

**OBČINAM USTANOVITELJICAM MIR
ODDELEK ZA FINANCE OBČINE JESENICE**

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2012

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s predlogom kadrovskega načrta in financiranja, ki je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, ter predlogom finančnega načrta skupne uprave za posamezno leto.

Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin ustanoviteljic skupne uprave:

- Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica;
- Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-5/2008, zadnja sprememba 1. 5. 2009.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so bili sprejetem v dolgoročnem načrtu za leto 2010 ocenjeni v višini 232.262 € in sicer:

	plan 2011	ocena 2011	plan 2012
1. Stroški dela	167.090	167.090	164.661
2. Stroški za blago in storitve- neposredni stroški	61.090	61.090	74.790
3. posredni stroški – pavšal (vključeni v znesek pod točko 2.)	11.117	11.117	11.328
4. Osnovna sredstva	5.000	5.000	20.500
SKUPAJ	233.180	233.180	259.951

Načrtovani odhodki so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri oceni pa so bila upoštevana naslednja izhodišča:

1. Stroški dela

- na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga Dogovoru o medsebojnih razmerjih in Pravilnika o sistemizacij delovnih mest so upoštevani stroški plač vodje, dveh inšpektorjev in treh redarjev;
- osnovne plače so načrtovane ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev (vodja - 40, inšpektorja 40 in 39, redarji 2 x 21, 1 x 20), napredovanj v letu 2012 predvidoma zaradi ukrepov vlade ne bo. Odprava nesorazmerij ni upoštevana. Od dodatkov k plači so predvideni: dodatek na minulo delo, dodatek za vodenje, dodatki za delo ob neugodnem delovnem času, ob nedeljah in praznikih ter nadurno delo;
- ostalo: regres za letni dopust načrtovan v višini 692 evrov in ocenjeni stroški prehrane in prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja ;
- kadrovski načrt in izhodišča ter izračun plač je v prilogi 2.

2. Stroški za blago in storitve

- Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški material in storitve, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, poštno storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroške prevoza v državi, vzdrževanje strojne računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter dodatnega izobraževanja. Predvideni so tudi odhodki povezani z ugotavljanjem prekrškov ter vodenjem in odločanjem v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih: poštno storitve (vročanje plačilnih nalogov, odločb in pozivov po ZUP), stroški tolmačev, stroški nagrad odvetnikom ob ustavitvah postopkov, najem radarskih sistemov, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme. V letu 2012 se predvideva povečanje stroškov za poštino, gorivo in stroškov prevozov v državi, kar je povezano z večjim obsegom dela, večjo prisotnostjo na terenu in sodelovanjem organa v predstavništvih lokalnih skupnosti (komisijah, delovnih skupinah in združenjih) za zavarovanje interesov občin. Prav tako bodo zaradi poteka garancij večji stroški vzdrževanja vozil in informacijske opreme (računalniki, tiskalniki..) ter stroški zamenjave in dopolnjevanja uniforme in delovne obleke občinskih redarjev in inšpektorjev. V skladu z dogovorom z občinami ustanoviteljicami o najvišji višini zneska za najem radarja (10.000€), bomo z letom 2012 izvedli polno število meritev, saj nam je uspelo postopke izpopolniti do te mere, da je možno natančno načrtovati, izvajati in izvesti pregled nad postopki z meritvami. V letih 2010 in 2011 smo za meritve hitrosti porabili cca. 8.000€.

3. Pavšalno nadomestilo za kritje ostalih stroškov

- na podlagi 5. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih je za opravila in stroške sedežne občinske uprave določeno pavšalno nadomestilo v višini 150 € mesečno za posameznega uslužbenca, ki se v mesecu januarju usklajuje z dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin za preteklo leto in preverja njegova ustreznost;
- glede na sedanje ocene je predlagano le povečanje iz naslova rasti cen;

- pavšalno nadomestilo stroškov je zajeto v znesku za »Drugi splošni material in storitve«.

4. Osnovna sredstva

- predviden je nakup osebnega vozila za potrebe inšpektorata (vozilo za terenske ogledе in službena potovanja), zaradi selitve UE na novo lokacijo in zavarovanja podatkov nakup lastnega strežnika s programsko opremo ter nakup novih delovnih postaj za redarje, kot redna zamenjava trenutnih. Predvidena je tudi zamenjava službenih telefonov za inšpektorje (nakup v okviru obstoječih uporabniških paketov).

5. Financiranje službe s stani posameznih občin

- pripravljen je izračun delitve stroškov po posameznih občinah ob upoštevanju dogovorjenih deležev, ki je v prilogi 1;
- občinam se na podlagi dogovora o medsebojnih razmerjih izstavljajo zahtevki za plačilo za pretekli mesec in glede na dejanske izdatke ter opravljeno delo. Zato dejanska višina plačil in s tem odhodkov s strani posamezne občine lahko tudi nekoliko odstopa od pripravljenega izračuna.

II. Program dela

Delo inšpektorjev in redarjev poteka na podlagi letnega načrta dela, ki temelji na Občinskih programih varnosti, prijav, lastne zaznane problematike na terenu ter predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic-koordinatorji na rednih mesečnih sestankih z vodjo MIR.

Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in na območju posamezne občine pa se sprotno preverja in prilagaja deležu iz dogovora. Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin, kot je določeno v prilogi k temu dogovoru. V inšpektorskih nadzorih se evidentira število zadev v obravnavi in število rešenih zadev.

Število obravnavnih in uspešno rešenih zadev ter dejanska prisotnost redarjev na terenu se še vedno povečuje, kar pa povzroča tudi večje stroške tekočega poslovanja ter večje stroške vzdrževanja in popravil opreme.

Naloge za posamezne občine	Delež %
Občina Jesenice	63,44
Občina Gorje	8,5
Občina Kranjska Gora	15,77
Občina Žirovnica	12,29
Skupaj	100,00

III. Zaključek

Finančni načrt odstopa od plana za leto 2011 zaradi večjih stroškov, ki so povečani z večjim obsegom dela organa, kot v preteklih letih (poštnina, gorivo, sodelovanje v predstavniških telesih občin) ter večjih stroškov vzdrževanja in popravila opreme zaradi poteka garancij (računalniki, tiskarska oprema, vozila).

Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so ocena na podlagi izrečenih glob, opazanj in izkušenj v postopkih in izdaji plačilnih nalogov v letih 2010 in 2011, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.

Prvi predlog finančnega načrta bo predstavljen in usklajen na sestankih s koordinatorji občin ustanoviteljic 6. oktobra 2011.

S spoštovanjem!




Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE UPRAVE

PRILOGA:2

VROČITI:

1. naslovníkom

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

	233.180,04	259.950,61
	233.180,04	259.950,61
	228.180,04	239.450,61
Plače	167.090,04	164.660,61
400000 Osnovne plače	109.662,38	109.212,00
400001 Splošni dodatki	5.304,81	6.186,01
400003 Položajni dodatek	2.297,07	1.275,83
400004 Drugi dodatki	4.937,81	3.180,00
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	4.152,00
400202 Prehrana med delom	5.294,74	5.550,47
400203 Prevoz na delo in iz dela	7.885,80	7.909,07
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	
400302 Sredstva za delovno uspešnost - povečan obseg dela	0,00	
400400 Sredstva za nadurno delo	5.014,00	5.000,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.261,17	11.049,57
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.347,26	8.190,41
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	674,40	661,73
401200 Prispevek za zaposlovanje	76,35	74,91
401300 Prispevek za starševsko varstvo	127,25	124,85
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.055,00	2.093,76
402800 Davek na izplačane plače	0,00	
Materialni stroški	61.090,00	74.790,00
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	600,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00
402005 Stroški prevajalskih storitev	500,00	500,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	16.200,00	15.000,00
402100 Uniforme in službena obleka	850,00	2.500,00
402200 Električna energija	0,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	5.000,00	9.000,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	6.000,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	2.500,00
402304 Pristojbina za registracijo vozil	300,00	300,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	190,00	190,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	
402400 Dnevnice za služb.potovanja v državi	200,00	200,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	2.000,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	100,00
402513 Tekoče vzdrževanje druge(nelicenčne)programske opreme	600,00	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	9.000,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	10.000,00	11.500,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00
402920 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00

	5.000,00	20.500,00
Oprema za delovanje skupne občinske uprave		
420101 Nakup avtomobilov	0,00	16.000,00
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	2.000,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	2.500,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	

FINANCIRANJE OBČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE

V tabelah so prikazani odhodki MIR za posamezne občine in dejanski (neto) odhodki občin ob povračilu polovice tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave s strani države.

Občine	delež	2011	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	149.985	75.292
Gorje	8,5	20.096	10.088
Kranjska Gora	15,77	37.283	18.716
Žirovnica	12,29	29.056	14.586
skupaj	100	236.420	118.682

Občine	delež	2012	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	164.913	88.959
Gorje	8,5	22.096	11.919
Kranjska Gora	15,77	40.994	22.114
Žirovnica	12,29	31.948	17.234
skupaj	100	259.951	140.225

OCENA PRIHODKOV - GLOBE, KAZNI V UPRAVNIH (INŠPEKCIJSKIH) POSTOPKIH IN SODNE TAKSE PREKRŠKOVNEGA ORAGNA:

Občine	delež	2012
		€
Jesenice	63,44	50.000
Gorje	8,5	3.000
Kranjska Gora	15,77	20.000
Žirovnica	12,29	6.000
skupaj	100	79.000

1. KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto	Naziv	Št. delovnih mest	
		sistemizirano	zasedeno
Vodja MIR	Podsekretar, Višji svetovalec I	1	1
Inšpektor	Inšpektor III, II, I	2	2
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	3	3

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ ZA LETO 2011

Osnovne plače in osnovni dodatki

V tabeli so predstavljena izhodišča za izračun plač in stroškov plač glede na plačne razrede in obstoječo sistemizacijo delovnih mest MIR, pri čemer so upoštevane osnovne plače, položajni dodatek, dodatek na delovno dobo in prispevki na osnovne plače (brez dodatnih prispevkov za primere izplačila nadur).

	Vodja	Inšp.	Inšp.	Red.	Red.	Red.	SK
plačni razred	40	40	39	21	21	20	
bruto plača mesečno	2.739	2.551	2.476	1.237	1.182	1.104	11.289
bruto plača letno	32.866	30.613	29.712	14.845	14.178	13.245	139.150

Ostali dodatki

Za leto 2012 se načrtujejo tudi dodatki k osnovnim plačam (dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan), ki se obračuna k plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Znesek za dodatke je obračunan na podlagi izračuna ur, ki bodo opravljene v letu 2011 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša **3.180 €** in je zajet v preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo

Za leto 2012 se načrtuje dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ki se obračuna k plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Znesek za ta dodatek je določen na podlagi odreditev nadurnega dela v letu 2011, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prireditve, preventiva, dodatno delo). Načrtovani znesek za nadurno delo znaša **5.000 € (skupaj s prispevki 5.805€)**.

NAČRTOVANI STROŠKI PLAČ

Stroški za plače in dodatke k plačam, katerim pa je potrebno dodati prispevke v višini 16,1%, skupaj tako znašajo **144.955€**. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (5.550€), prevoza na delo (7.909€), regresa za letni dopust (4.152€) in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.094) znaša skupni strošek za plače **164.660€**.

* Način izračuna stroškov plač za potrebe načrtovanja proračuna je razviden iz priložene tabele.